

绥德县产业创新园区管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、编制和组织实施园区建设规划。
- 2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责园区国有资产的经营管理。
- 5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

园区下设五个内设机构，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局，均为副科级建制。

二、工作任务

（一）重点职能工作。

1. 完成固定资产投资3.68亿元，全年实现营业收入34.07亿元，工业总产值4.03亿元。

2、农产品深加工项目已投产、年产8万吨猪饲料加工仓储项目已投产，木雕石雕生产线已开始建设本年度投资150万元、苹果原浆及NFG果汁生产线已入住苏陕标准化厂房完成投资1800万。

3、今年，园区根据市县招商引资工作统一安排部署，持续深化“三个年”重要活动要求，组织招商小分队分别赴广东深圳、东莞、山东、河南、湖南、西安等地外出招商，积极与项目企业开展座谈交流，努力促成合作投资意向。

截至年底，完成签约合同项目2个，一是榆林市天鹏畜禽有限公司与北京顺鑫集团有限公司签订生猪养殖项目，二是毛绒玩具加工项目，已完成设备订购及安装。协议项目4个，一是中天时代镁业与陕西榆林能源集团有限公司合作协议项目。二是由绥德县秦月文旅发展有限公司与北京中路文投开发管理有限公司签订中国西北影视体验基地合作项目。三是与陕西博达盛业能源有限公司签约30万吨煤粉制备项目协议，建设环保型高炉喷吹煤粉加工厂。四是由绥北物流有限公司与陕西几道汇能咨询管理有限公司签订的光伏电站合作协议。年度新开工项目2个，一是榆林市天鹏畜禽有限公司与北京顺鑫集团有限公司签订生猪养殖项目，二是毛绒玩具加工项目。策划包装项目5个，一是邠绥产业园项目规划。二是苏陕协作标准化厂房二期项目。三是绥德师范干部教育培训中心项目。四是心康预制菜项目。五是融雪剂项目。领导外出招商6次。

（二）招商引资情况。2024年园区共签约合同项目2个，

引资额1.2亿元，签约协议项目4个，概算投资10.25亿元，策划包装项目5个，概算投资7.4亿元，重点开工建设项目12个，完成固定资产投资3.68亿元，省内到位资金2.2亿元，完成工业总产值4.03亿元。2024年，园区有高新技术企业5家，新培育高新技术企业1家，目前正在申报备案。培育认定科技型中小企业6家，科技创新平台1个，完成技术合同成交金额1200万元。

（三）重点项目建设进展情况。一是由天鹏饲料有限公司建设的年产8万吨猪饲料及散装饲料成品储料仓扩建项目，目前已完成成品仓钢结构主体工程，生产线设备安装，完成投资1600万元。二是由陕西乐农农牧有限公司建设的农副产品深加工项目完成生产厂房、办公楼等建设，已投产运营，完成投资745万元。三是苹果原浆及NFC果汁生产线项目已入驻标准化厂房，已完成设备订购，完成投资1800万元。四是兰花花山地苹果数字化分拣项目已完成生产厂房建设、设备订购等，完成投资1509万元。五是苹果产业链延伸项目已完成冷库及相关基础设施建设，完成投资1.3亿元。六是德丰种业标准化厂房建设项目已完成生产厂房，设备订购等，完成投资3300万元。七是200MW屋顶分布式光伏发电项目已完成相关设备安装，完成投资1.4亿元。八是毛绒玩具加工项目已完成设备订购及安装，完成投资109万元。九是木雕木材加工项目已完成办公场房、地基工程以及钢结构材料和部分设备订购，完成投资150万元。十是应急储备库项目已完成储备库建设，完成投资392万元。十一是网络货运服务中心项目完成室

内配套相关设施，完成投资430万元。十二是标准化厂房完成室内附属设施，已完成投资50万元。

（四）安生生产。在园区内设置安全生产宣传栏1处，定期更新安全生产知识、事故警示案例、安全标语等内容，营造浓厚的安全生产氛围。组织开展“安全生产月”活动，举办安全知识讲座、应急演练观摩等系列活动，吸引园区企业广泛参与，进一步增强员工的安全意识与自我保护能力，促进企业间安全生产经验交流与共享。举办安全生产专题培训2场，培训内容涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析、应急救援技能等多个方面，累计培训园区企业员工100人次。针对企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员，组织参加专业资格培训与考核，确保关键岗位人员持证上岗率达到100%，提升园区安全生产管理的专业化水平。

（五）生态环境保护。加大环境监管力度，建立了常态化的巡查机制，对园区内企业进行定期和不定期检查。对有问题的企业及时下达整改通知书，有效遏制了环境违法行为的发生。园区污水全部接入县污水处理厂，实现园区污水零排放；生活垃圾由环卫工人统一清扫至垃圾处理站，同时加强对企业固体废物和危险废物的监管，废物安全处置率达到100%。组织开展形式多样的环保宣传活动，提高园区企业和居民的环保意识。通过设立标牌、张贴宣传海报等方式吸引了园区企业职工和居民群众积极参与，营造了良好的环保氛围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

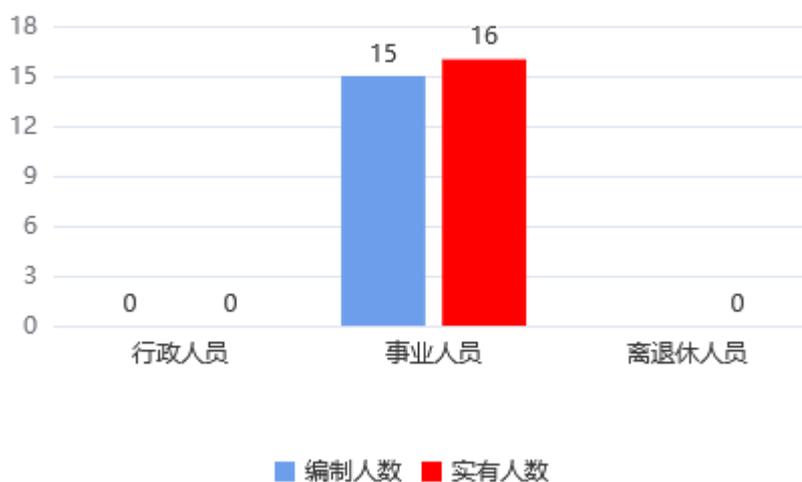
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县产业创新园区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入692.91万元，其中：一般

公共预算拨款692.91万元，较上年减少4,539.77万元，下降86.76%，下降的主要原因是：园区网络货运项目停止；本部门当年预算支出692.91万元，其中：一般公共预算拨款692.91万元，较上年减少4,539.77万元，下降86.76%，下降的主要原因是：园区网络货运项目停止。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入692.91万元，其中：一般公共预算拨款收入692.91万元，较上年减少4,539.77万元，下降86.76%，下降的主要原因是：园区网络货运项目停止；本部门当年财政拨款支出692.91万元，其中：一般公共预算拨款支出692.91万元，较上年减少4,539.77万元，下降86.76%，下降的主要原因是：园区网络货运项目停止。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出692.91万元，较上年减少4,539.77万元，下降86.76%，下降的主要原因是：园区网络货运项目停止。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出692.91万元，其中：

1. 事业运行（2010350）189.73万元，较上年增加12.29万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新分配人员一名；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

448.26万元，较上年减少4,551.74万元，下降91.03%，下降的主要原因是：项目变动；

3. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员一名；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.24万元，较上年无增减；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

8. 事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）17.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出692.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.44万元，较上年增加16.20万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员变动；

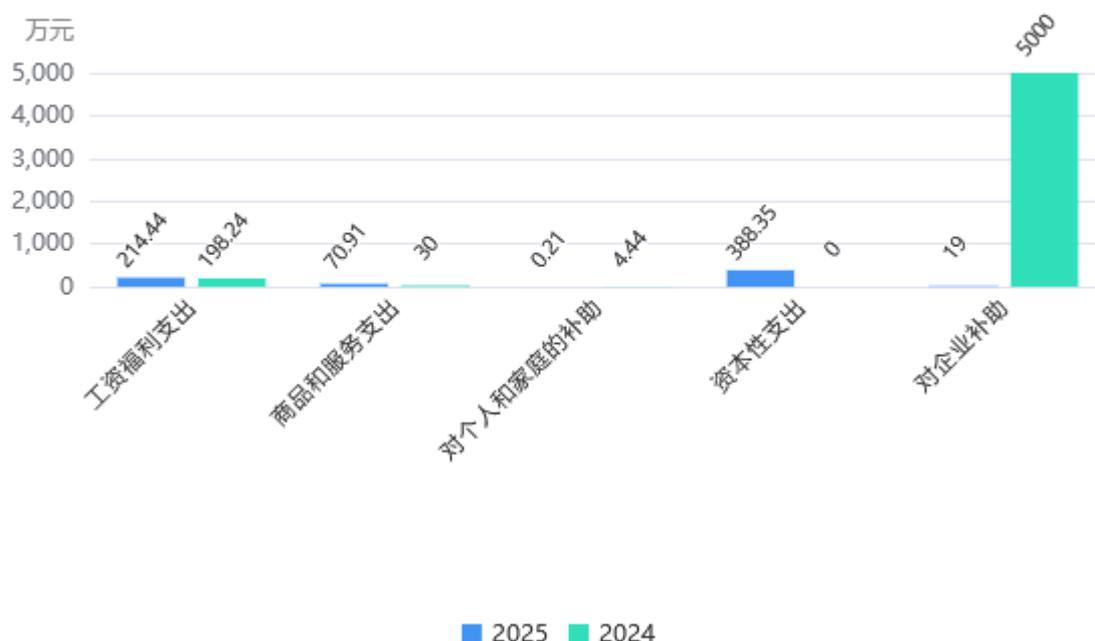
（2）商品和服务支出（302）70.91万元，较上年增加40.91万元，增长136.37%，增长的主要原因是：项目变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年减少4.23万元，下降95.27%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 资本性支出（310）388.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目变动；

(5) 对企业补助（312）19.00万元，较上年减少4,981.00万元，下降99.62%，下降的主要原因是：对企业补助项目变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出692.91万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）285.35万元，较上年增加57.11万元，增长25.02%，增长的主要原因是：项目变动；

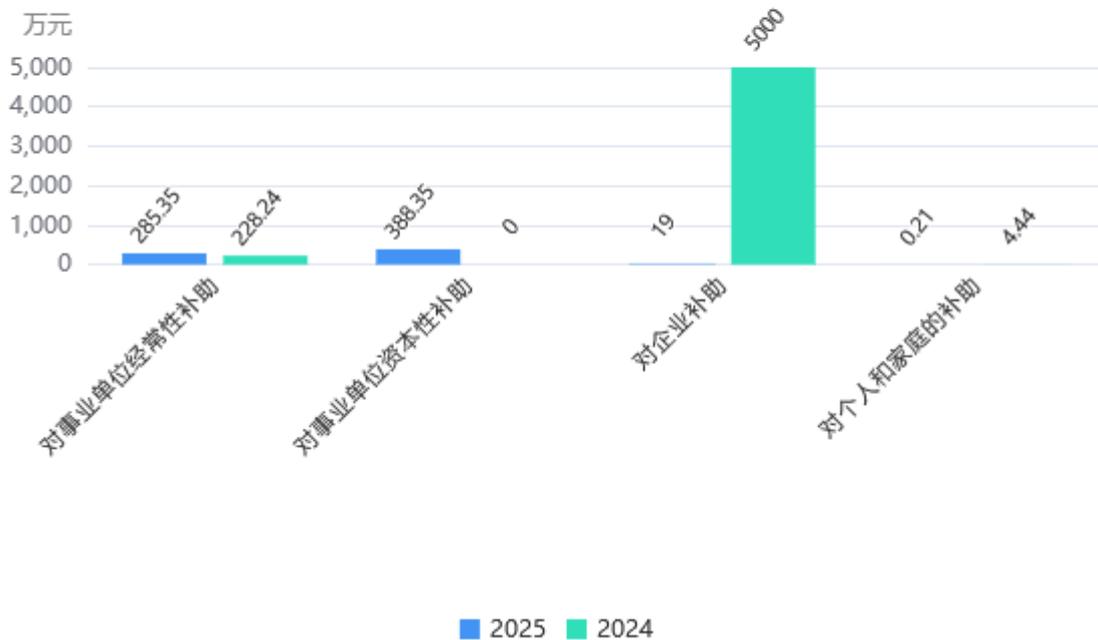
(2) 对事业单位资本性补助（506）388.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目变

动；

(3) 对企业补助（507）19.00万元，较上年减少4,981.00万元，下降99.62%，下降的主要原因是：项目变动；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年减少4.23万元，下降95.27%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款694.51万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县产业创新园区管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,929,061.52	6,929,061.52										
601	绥德县产业创新园区管理委员会	6,929,061.52	6,929,061.52										
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	6,929,061.52	6,929,061.52										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,929,061.52	6,929,061.52								
601	绥德县产业创新园区管理委员会	6,929,061.52	6,929,061.52								
601001	绥德县产业创新园区管理委员会	6,929,061.52	6,929,061.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,929,061.52	一、财政拨款	6,929,061.52	一、财政拨款	6,929,061.52	一、财政拨款	6,929,061.52
1、一般公共预算拨款	6,929,061.52	1、一般公共服务支出	6,929,061.52	1、人员经费和公用经费支出	2,446,500.00	1、机关工资福利支出	2,146,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,146,500.00	2、机关商品和服务支出	4,782,561.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,482,561.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,929,061.52	本年支出合计	6,929,061.52	本年支出合计	6,929,061.52	本年支出合计	6,929,061.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,929,061.52	支出总计	6,929,061.52	支出总计	6,929,061.52	支出总计	6,929,061.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,929,061.52	2,146,500.00	300,000.00	4,482,561.52	
201	一般公共服务支出	6,379,861.52	1,597,300.00	300,000.00	4,482,561.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,379,861.52	1,597,300.00	300,000.00	4,482,561.52	
2010350	事业运行	1,897,300.00	1,597,300.00	300,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,482,561.52			4,482,561.52	
208	社会保障和就业支出	329,200.00	329,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,200.00	324,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,400.00	102,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00			
22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00			
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,929,061.52	2,146,500.00	300,000.00	4,482,561.52	
301	工资福利支出			2,144,400.00	2,144,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,400.00	102,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			709,079.52		300,000.00	409,079.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	419,079.52		10,000.00	409,079.52	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出			3,883,482.00			3,883,482.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	3,883,482.00			3,883,482.00	
312	对企业补助			190,000.00			190,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	190,000.00			190,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,446,500.00	2,146,500.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,897,300.00	1,597,300.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,897,300.00	1,597,300.00	300,000.00	
2010350	事业运行	1,897,300.00	1,597,300.00	300,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	329,200.00	329,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,200.00	324,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,400.00	102,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00		
22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00		
2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,446,500.00	2,146,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,144,400.00	2,144,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,400.00	102,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	产业创新园区企业奖励项目				
主管部门	绥德县产业创新园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		388.35	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		388.35		
	其他资金				
年度目标	通过返还绥北物流有限公司垫付绥北物流中心项目前期土地的征批费用,实现政府与企业账务平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	征地安置补偿费	≤ 216.842	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	偿还企业数量	≥ 1 个	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化减政府债务涉及的企业数	≥ 1 个	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	$\geq 98\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	发放人员工资	214.65	214.65		年度主要任务	
公用经费	园区日常开支	30	30			
专项业务经费	专项业务经费	448.26	448.26			
金额合计		692.91	692.91			
年度总体目标	满足园区日常开支, 确保园区正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	预算总金额			692.91万元	15
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	满足单位数量			1个	15
	质量指标	园区工作开展情况			正常	15
	时效指标	资金兑付时效			及时兑付	15
效益指标	经济效益指标	园区内企业发展			有效助力	15
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	园区人员满意度			≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产业园区专项资金				
主管部门		绥德县产业创新园区管理委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	448.26	年度资金总额:	448.26	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	448.26	其中: 财政拨款	448.26		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成园区专项资金的及时兑付		确保园区各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总金额		448.26万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	满足单位个数		1个	15
		质量指标				
		时效指标	资金兑付时效		及时兑付	15
	效益指标	经济效益指标	园区内企业经济发展		有效助力	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助推园区内企业发展		可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度		≥98%	15

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。